REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:12:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109078125
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3392527211
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,405,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	3,405,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:12:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109078130
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3392527212
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	283,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:25:00
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088831
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78001
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	663,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088833
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	663,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088835
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	442,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:25:04
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088837
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78004
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000499297324000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	1,028,552.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088839
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002890703991200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	5,954,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088841
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004021628692300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,284,555.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088843
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001724874310900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,553,241.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088845
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000548729533200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,130,383.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088847
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000651881398000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,342,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088849
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001088112295800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,241,511.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088851
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021965477843100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	45,248,884.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088853
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002654092716700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,467,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088855
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001835467169500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	3,781,062.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088857
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000281697978000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	580,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088859
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000005856054800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	12,063.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:25:09
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088861
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78016
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	61,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088863
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088865
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0014774517660700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	30,435,506.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088867
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088869
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088871
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	412,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088873
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088875
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088877
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78024
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088879
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78025
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088881
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78026
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	41,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:25:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088883
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78027
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005987808448900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	12,334,885.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088925
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,994,001,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088927
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088929
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43407
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,994,001,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088931
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,912,994,762.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088933
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:33
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088935
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43408
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,912,994,762.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088937
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,224,571,478.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:34
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088939
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43409
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:34
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088941
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43409
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,224,571,478.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088943
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,252,296,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:35
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088945
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:35
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,252,296,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:35
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088949
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43411
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,488,425,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088951
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:36
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088953
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43411
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,488,425,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088955
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,520,156,856.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:37
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088957
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43412
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:37
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088959
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43412
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,520,156,856.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088961
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,883,364,469.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088963
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:38
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088965
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43413
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,883,364,469.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088967
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,700,027,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088969
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,700,027,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088973
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,546,394,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088975
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,546,394,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088979
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,358,452,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088981
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:40
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088983
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43416
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,358,452,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088985
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43417
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,560,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088987
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43417
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:41
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109088989
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43417
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,560,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:42
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088991
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,572,611.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:42
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088993
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:42
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,572,611.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088997
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109088999
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:43
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089001
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43419
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089003
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089005
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43420
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089009
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	147,775,612,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,775,612,113.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089011
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,775,612,113.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089013
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43421
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,775,612,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,775,612,113.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,775,612,113.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089015
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,020,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,020,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089017
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,020,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:50

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,020,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,020,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,020,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089021
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43423
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,010,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,010,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:46
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089023
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43423
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,010,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:46
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089025
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43423
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,010,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,010,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,010,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089027
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,412,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089029
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,412,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:47
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089031
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43424
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,412,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,412,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089033
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089035
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:48
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089037
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43425
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089039
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089041
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:49
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089043
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43426
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:49
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089045
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43427
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089047
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43427
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:50
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089049
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43427
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089051
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,663,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,663,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089057
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089059
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:52
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089061
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43428
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,061,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,061,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089063
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,663,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,663,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089069
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,041,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,041,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089071
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,041,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,041,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,041,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,041,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089075
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,442,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,442,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089081
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	59,890,419,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,890,419,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 03/12/2021 22:29:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089083
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,890,419,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	03/12/2021 22:29:55
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089085
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43430
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,890,419,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,890,419,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,890,419,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:20:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089172
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,134,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,134,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:21:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089173
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:22:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089174
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:22:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089175
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,547,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,547,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:23:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089176
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:24:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089177
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	7,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 08:26:19
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089178
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/12/2021
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,741,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,741,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:27:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089179
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:27:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089180
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,886,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,886,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:28:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089181
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	974,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		974,272,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	974,272,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:29:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089182
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/12/2021
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,517,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,517,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 08:32:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089183
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/12/2021
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	659,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:33:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089184
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,541,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,541,548,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,541,548,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:34:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089185
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:36:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089186
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,343,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,343,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:16:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089187
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,305,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,305,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:16:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,305,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,305,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 08:59:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089342
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	6122021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28112021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:20:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,134,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,134,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:59:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089345
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	68,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:21:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:00:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089348
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,177,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,177,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,177,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:22:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:22:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,547,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,547,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:01:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089353
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	111,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:23:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:24:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2021
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	7,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:02:00
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089358
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06122021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29112021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	481,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,179,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,179,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:26:19
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,741,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,741,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:02:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089361
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	104,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:27:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:03:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089364
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	92,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:27:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,886,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,886,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:28:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	974,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		974,272,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	974,272,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 08:29:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089372
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/12/2021
Concepto operación	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,517,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,517,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089373
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTA DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,504,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,504,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089379
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	139,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,632,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,632,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:05:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089380
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	108,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:32:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089383
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089384
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089385
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:33:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,541,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,541,548,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,541,548,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089388
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,024,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,024,976,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,976,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:06:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089389
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06122021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30112021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	196,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089390
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	214,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:43:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089391
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:34:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089393
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:43:42
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089394
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	426,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,498,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:44:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089395
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	777,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		777,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	777,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:06:48
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089396
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06122021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30112021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	199,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:44:49
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089397
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 29.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	67,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	67,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:45:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089398
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	65,361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,361,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	65,361,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:46:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089399
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:46:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089401
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	529,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:36:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,343,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:38:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089404
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,334,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,334,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,334,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:51

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:47:01
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089405
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:03:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089406
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089407
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	330,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,481,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,481,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:07:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089408
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMIDOR DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,278,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,278,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089409
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,459,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,459,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,459,228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089410
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:48:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089411
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,206,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:48:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089413
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	629,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		629,132,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	629,132,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089414
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,236,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,236,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:49:07
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089415
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	565,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		565,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:49:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089417
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,174,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,174,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,174,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:38:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,334,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,334,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,334,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:50:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089420
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	61,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	61,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:05:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089422
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	94,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	94,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089423
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	21,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,513,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,513,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:40:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089424
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14,852,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,852,793,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,793,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:17
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089425
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 30.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,935,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,935,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:08:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089427
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:06:41
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089428
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	28112021
Concepto operación	IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:54:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089433
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:59:15
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089434
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	20,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:40:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,852,793,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,793,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:59:41
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089437
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 30.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,166,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,166,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:43:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089438
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:08:19
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089439
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	218,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,387,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,387,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:09:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089441
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	581,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:45:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089444
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	762,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		762,618,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	762,618,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:08:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089445
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 28112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		3,153,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3,153,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT	
	Valor operación		3,153,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:10:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089447
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	630,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089448
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,617,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,617,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:10:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089449
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,274,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,274,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,274,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:43:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:23
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089452
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		487,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	487,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:11:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089453
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	36,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,597,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:12:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089455
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:00:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089456
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:45:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	762,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		762,618,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	762,618,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:13:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089459
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,214,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,214,842,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,214,842,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:09:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089460
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,974,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,974,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,974,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:13:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089461
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:47:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089463
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,610,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,610,521,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,610,521,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089465
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,959,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,959,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:14:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089466
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	29112021
Concepto operación	IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:47:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,610,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,610,521,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,610,521,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:10:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089471
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	32,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,642,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,642,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:59:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089472
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,136,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,136,174,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,136,174,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:49:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089473
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:16:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089476
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	302,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,243,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,243,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:11:19
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089477
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06122021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 30112021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:17:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089479
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	612,428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,428,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,428,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:49:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:41:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089484
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:52:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089485
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	960,357,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,357,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	960,357,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089486
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,217,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:18:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089487
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,043,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,043,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:19:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089490
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,374,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,374,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,374,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:53:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089491
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,271,967,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,271,967,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,271,967,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:20:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089492
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:52:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	960,357,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,357,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	960,357,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:01:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089495
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089496
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,963,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,963,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,963,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:53:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,271,967,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,271,967,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,271,967,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089499
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		676,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	676,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:54:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089500
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,987,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,987,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:23:47
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089501
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:54:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089503
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,987,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,987,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:42:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089504
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,977,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,977,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:53:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089507
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,606,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,606,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:59:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089508
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,132,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,132,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:02:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089509
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,919,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,919,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,919,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:54:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089513
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:00:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089514
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,088,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,088,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:03:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089866
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,517,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,517,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:59:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,132,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,132,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:59:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:43:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089874
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,615,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,615,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 08:59:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:55:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089880
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,039,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,039,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:00:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,177,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,177,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,177,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:00:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-11-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,088,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:01:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:02:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,179,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,179,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:04:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089895
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,694,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,694,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:02:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:56:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089900
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,288,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,288,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:03:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:03:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:13:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089906
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	769,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTA DEL 29112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,504,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,504,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,632,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,632,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:04:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,236,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,236,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089918
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,993,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,993,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,993,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:05:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:05:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	94,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:06:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:06:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:06:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:56:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089932
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDADA CREE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,334,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,334,128,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,334,128,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:07:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMIDOR DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,278,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,278,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:16:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089936
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDADA CREE 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,708,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	9,708,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:08:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:08:19
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,387,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,387,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:57:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089944
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:08:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 28112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,153,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,153,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:09:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:17:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089951
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	145,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:09:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,974,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,974,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,974,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:10:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:10:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,642,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,642,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:58:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089977
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:10:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,274,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,274,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,274,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:11:19
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 30112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:11:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,597,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:18:34
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089984
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:52

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:12:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:14:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089987
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,240,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,240,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,240,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:15:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089988
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:13:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,214,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,214,842,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,214,842,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:16:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089991
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:13:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:16:39
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109089994
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211128
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,411,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,411,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,411,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:14:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:14:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109089998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,240,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,240,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,240,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:15:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:17:26
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090008
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211129
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,899,002,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,899,002,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,899,002,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:16:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:18:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090019
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,209,405,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,209,405,525.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,209,405,525.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:16:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211128
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,411,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,411,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,411,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:16:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,243,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,243,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:18:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090024
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,251,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,251,344,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,251,344,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:17:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,899,002,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,899,002,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,899,002,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:17:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,428,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,428,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:19:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090031
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,188,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,188,736,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,188,736,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:18:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,209,405,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,209,405,525.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,209,405,525.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:19:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090036
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,291,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	42,291,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:18:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,043,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,043,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:20:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090045
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:18:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,251,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,251,344,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,251,344,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:19:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,188,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,188,736,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,188,736,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:21:27
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090050
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211129
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	309,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:19:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	42,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,291,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,291,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:21:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090053
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,923,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,923,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:19:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,374,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,374,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,374,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:20:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090060
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	17,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:21:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090061
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	120,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	120,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090062
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,533,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,533,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:20:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:23:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090065
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:21:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	309,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:24:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090070
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211129
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,717,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,717,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:21:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	120,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:21:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090075
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211129
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,923,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,923,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,963,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,963,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,963,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:25:09
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090079
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211129
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,883,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	54,883,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	17,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:24:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090083
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	179,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	179,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		676,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	676,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:22:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,533,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,533,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:23:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:25:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090092
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,151,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:23:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:26:24
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090097
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922,319,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:24:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,717,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,717,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:24:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090101
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-12-2021IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	179,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:26:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090103
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,361,897,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,361,897,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,361,897,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:25:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211129
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	54,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,883,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,883,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:27:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090107
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,466,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,466,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:25:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,151,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:26:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922,319,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:27:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090115
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,647,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	47,647,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:26:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,361,897,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,361,897,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,361,897,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:28:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090120
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,878,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,878,907,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,878,907,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:27:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,466,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,466,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:32:24
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090129
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	493,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:27:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	47,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,647,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,647,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:32:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090133
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,948,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,948,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:28:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,878,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,878,907,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,878,907,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:33:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090139
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,325,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	46,325,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:29:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090140
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,227,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	14,227,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:33:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090142
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,159,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,159,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:29:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	14,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,227,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,227,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:35:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090152
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	226,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:35:42
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090154
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,964,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	222,964,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:31:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090155
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	46,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	46,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:36:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090157
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	443,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:31:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	46,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:32:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	493,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:32:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,948,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,948,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:34:35
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090177
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,797,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,797,111.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,797,111.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:33:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	46,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,325,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,325,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:33:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,159,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,159,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210921
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210921

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,703,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,703,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,703,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:41:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210922
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	445,406,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		445,406,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	445,406,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:34:35
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,797,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,797,111.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,797,111.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:35:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	226,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:35:42
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211130
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	222,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,964,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,964,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090200
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,482,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,482,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:36:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090203
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:00:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090211
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20211205
Concepto operación 445-20211205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	707,082,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,082,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,082,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:02:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090213
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20211205
Concepto operación 442-20211205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	929,739,162.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		929,739,162.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929,739,162.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:06:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090219
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20211205
Concepto operación 441-20211205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	306,694,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,694,997.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,694,997.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,482,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,482,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:39:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,024,976,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,976,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,617,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,617,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:07:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090234
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452-20211205
Concepto operación 452-20211205 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	94,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,928.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	94,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:41:22
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090235
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUENT RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:40:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:41:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENT RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:09:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090245
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20211205
Concepto operación 443-20211205 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	725,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:41:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:10:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090248
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20211205
Concepto operación 124-20211205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,983,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,983,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,983,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:42:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,977,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,977,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:14:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090254
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20211205
Concepto operación 456-20211205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	38,537,237.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,537,237.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	38,537,237.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:43:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090262
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20211205
Concepto operación 458-20211205 RECAUDO IMPUESTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	50,549,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,549,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	50,549,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:43:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,498,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:43:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,615,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,615,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:16:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090268
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459-20211205
Concepto operación 459-20211205 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,068,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,068,998.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,068,998.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:44:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	777,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		777,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	777,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:18:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090275
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20211205
Concepto operación 438-20211205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,573,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,573,666.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,573,666.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:45:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090278
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	110,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:44:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	67,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:46:42
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090284
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,299,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,299,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,299,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:45:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090286
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2021IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:45:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090290
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211206
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	65,361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,361,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,361,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:45:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090292
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 337973121
Concepto operación PAGO GASTOS EXTRAORDINARIOS FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO SEP 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,142,282.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,142,282.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	4,142,282.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:46:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:46:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	529,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:46:42
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090302
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,299,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,299,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,299,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090307
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,495,007,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,007,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,007,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,959,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,959,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,481,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,481,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,007,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,007,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,007,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:47:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,459,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,459,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,459,228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:48:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,206,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:48:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090323
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUEN RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,047,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,047,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,047,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:48:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	629,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		629,132,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	629,132,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:48:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,047,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,047,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,047,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:53

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:49:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		565,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:50:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090338
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE VENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,029,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,029,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:49:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,174,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,174,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,174,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:50:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090349
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUENTE VENT
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,029,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,029,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:50:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	61,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090352
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	20,534,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,534,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,534,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090363
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,452,009,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,452,009,117.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,452,009,117.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,452,009,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,452,009,117.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,452,009,117.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:23
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		487,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	487,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,534,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,534,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,534,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:51:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,513,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,513,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090399
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	377,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:01
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090403
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	40.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:01
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090405
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	40.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090407
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00004
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	228.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	228.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090409
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00004
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	228.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090411
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,111,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,111,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,111,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,111,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:03
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090415
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00006
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	145.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	145.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:03
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090417
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00006
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	145.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090419
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	96,251.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,251.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	96,251.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:03
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090421
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00007
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	96,251.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,251.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,251.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090423
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	371,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		371,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	371,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	371,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		371,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	371,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:04
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090427
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00009
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,353.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,353.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,353.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:04
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090429
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00009
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,353.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,353.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,353.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	150,539.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,539.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	150,539.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:04
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090433
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00010
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	150,539.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,539.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,539.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090435
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,012,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,012,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,012,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,012,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090439
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,216,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,216,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,216,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090443
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	382,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	382,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	382,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:05
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090447
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00014
Concepto operación	RECAUDO DE 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	190,748,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,748,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	190,748,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	190,748,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,748,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,748,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:06
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090451
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00015
Concepto operación	RECAUDO DE 20211129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	465,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		465,592,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	465,592,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	465,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		465,592,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	465,592,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090455
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090459
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00017

Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090463
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00018

Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	77,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,527,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	77,527,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	77,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,527,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,527,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090467
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,026,506,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,026,506,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,026,506,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,026,506,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,026,506,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,026,506,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090471
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,005,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,404,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,404,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,404,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,404,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090475
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	409,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,132,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	409,132,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	409,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,132,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	409,132,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090479
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,549,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,549,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,549,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,549,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090483
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42,526,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,526,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,526,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,526,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,526,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,526,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090487
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,679,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,679,289,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,679,289,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,679,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,679,289,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,679,289,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090491
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	383,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	383,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	383,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090495
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00026
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,231.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,231.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090497
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00026
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,231.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,231.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090499
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00027
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,865,562.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,562.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,865,562.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090501
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00027
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,865,562.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,562.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,562.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,935,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,935,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:52:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090506
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF BAJO R
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,217,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:52:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF BAJO R
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:19:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090512
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20211206
Concepto operación 445-20211206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	479,288,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,288,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,288,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:53:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,606,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,606,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 09:54:56
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090515
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	GRAV MOV FIN
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		3,363,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3,363,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		3,363,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:20:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090517
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20211206
Concepto operación 442-20211206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,081,506,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,506,670.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,506,670.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:54:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:54:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:21:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090523
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20211206
Concepto operación 441-20211206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	337,460,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,460,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,460,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:54:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,363,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,363,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:55:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,039,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,039,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:55:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090529
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,391,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,391,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:55:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,391,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,391,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:57:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090535
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,099,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:22:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090536
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452-20211206
Concepto operación 452-20211206 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,474,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,474,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:56:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,288,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,288,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090541
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20211206
Concepto operación 124-20211206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,110,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,110,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,110,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:57:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090544
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RIQUEZA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:56:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDADA CREE 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,334,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,334,128,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,334,128,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:19:41
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090549
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE SALUD PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 02 -12-2021Y O.P.338837021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,033,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,033,732.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,033,732.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:25:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090550
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20211206
Concepto operación 456-20211206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,045,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,045,428.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,045,428.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:57:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:57:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:26:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090559
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20211206
Concepto operación 458-20211206 RECAUDO IMPUESTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,870,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,461.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,870,461.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:57:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RIQUEZA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:59:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090563
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	59,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	59,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:28:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090565
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459-20211206
Concepto operación 459-20211206 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	85,138,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,138,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	85,138,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:58:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:59:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	59,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:59:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:29:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090575
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20211206
Concepto operación 438-20211206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	122,657,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,657,056.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,657,056.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:59:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211206
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 30.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,166,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,166,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 09:59:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,136,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,136,174,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,136,174,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:00:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20211205
Concepto operación 445-20211205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,082,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,082,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,082,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:00:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:30:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090586
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465-20211206
Concepto operación	465-20211206 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,261,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:02:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090588
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	16,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:01:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:02:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20211205
Concepto operación 442-20211205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929,739,162.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		929,739,162.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929,739,162.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:02:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:02:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,919,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,919,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,919,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:05:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090601
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	200,882,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,882,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	200,882,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:03:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,517,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,517,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:04:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,694,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,694,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:34:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:05:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	200,882,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,882,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,882,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:06:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20211205
Concepto operación 441-20211205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,694,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,694,997.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,694,997.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:07:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090664
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,563,250,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,563,250,046.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,563,250,046.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:07:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090665
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	35,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:07:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:07:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,563,250,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,563,250,046.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,563,250,046.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:07:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452-20211205
Concepto operación 452-20211205 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	94,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,928.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:08:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090678
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,097,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,097,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,097,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:08:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,097,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,097,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,097,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:54

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:09:38
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090695
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2021IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	28,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:09:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090696
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	818,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		818,912,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	818,912,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:09:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20211205
Concepto operación 443-20211205 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:09:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	818,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		818,912,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	818,912,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:09:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:10:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090709
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN VENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:10:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20211205
Concepto operación 124-20211205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,983,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,983,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,983,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:10:55
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUEN VENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:16:58
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090723
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-12-2021IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	32,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:13:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090764
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,793,958,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,793,958,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,793,958,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:13:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,793,958,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,793,958,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,793,958,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:17:53
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090784
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2021IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,572,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,572,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:14:35
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090785
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,918,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	28,918,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:13:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	769,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:14:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20211205
Concepto operación 456-20211205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	38,537,237.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,537,237.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,537,237.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:14:35
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090798
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	28,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,918,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,918,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090802
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304635T
Concepto operación 523DGTN211206A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,373,676.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,373,676.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090806
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304636T
Concepto operación 523DGTN211206A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	889.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		889.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:15:52
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090808
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF REG SI
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO ELÑ REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		33,991,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			33,991,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		33,991,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090810
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304637T
Concepto operación 523DGTN211206A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,210.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,210.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20211205
Concepto operación 458-20211205 RECAUDO IMPUESTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	50,549,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,549,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,549,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:18:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090815
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP08
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:15:45
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090817
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20211130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,993,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,993,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,993,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:15:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG SI
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO ELÑ REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	33,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,991,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,991,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:16:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDADA CREE 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	9,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,708,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,708,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:17:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090825
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	GRAV MOV FIN
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,117,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,117,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,117,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:16:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459-20211205
Concepto operación 459-20211205 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,068,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,068,998.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,068,998.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:16:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:17:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090832
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,117,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,117,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,117,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:17:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:17:53
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090837
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2021IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 29-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,572,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,572,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:18:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20211205
Concepto operación 438-20211205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,573,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,573,666.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,573,666.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:18:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090842
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	17,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:18:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:18:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	17,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:18:55
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090849
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-12-2021IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 30-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:20:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090850
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AUTORETEN CREE
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	37,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,479,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	37,479,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:19:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20211206
Concepto operación 445-20211206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,288,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,288,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,288,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:20:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090858
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AUTORETEN CREE
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	37,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,479,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,479,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:20:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20211206
Concepto operación 442-20211206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,506,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,506,670.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,506,670.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:21:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090863
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:21:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:21:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20211206
Concepto operación 441-20211206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,460,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,460,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,460,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:22:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452-20211206
Concepto operación 452-20211206 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,474,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,474,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090887
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090891
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090895
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	17,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,566,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,566,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,566,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,566,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090899
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	37,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,123,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,123,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,123,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,123,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090903
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20211206
Concepto operación PAGO GMF REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,246,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,246,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,246,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20211206
Concepto operación PAGO GMF REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,246,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,246,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,246,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090907
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20211206
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,031,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,031,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,031,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20211206
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 29 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,031,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,031,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,031,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090911
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,357,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,357,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,357,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,357,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,357,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,357,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090915
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	37,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,034,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,034,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23-20211206
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,034,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,034,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090919
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27-20211206
Concepto operación PAGO GMF REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27-20211206
Concepto operación PAGO GMF REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090923
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 40-20211206
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,092,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,092,324,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,092,324,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 40-20211206
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 30 NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,092,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,092,324,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,092,324,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:23:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20211206
Concepto operación 124-20211206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,110,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,110,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,110,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:39:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090939
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:40:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090944
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,539,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,539,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:25:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20211206
Concepto operación 456-20211206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,045,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,045,428.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,045,428.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:40:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090952
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:41:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090956
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	820,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		820,163,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	820,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:26:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090958
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RIQUEZA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,001,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,001,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:26:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20211206
Concepto operación 458-20211206 RECAUDO IMPUESTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,870,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,461.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,461.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:41:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090967
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,071,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:26:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RIQUEZA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,001,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,001,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:42:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090977
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:42:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090981
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:28:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459-20211206
Concepto operación 459-20211206 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	85,138,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,138,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,138,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:43:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090993
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,658,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	163,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:43:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090994
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:29:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109090996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20211206
Concepto operación 438-20211206 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,657,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,657,056.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,657,056.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:44:07
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109090997
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		413,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	413,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:30:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465-20211206
Concepto operación 465-20211206 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,261,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:01
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091016
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00001
Concepto operación	RECAUDO DE 20211127
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		54,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			54,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		54,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:01
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	54,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091020
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00002
Concepto operación	RECAUDO DE 20211127
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,507,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,507,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,507,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,507,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091024
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20211127
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	114,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,709,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	114,709,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	114,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,709,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,709,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091028
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091032
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091036
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,859,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859,135,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,135,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859,135,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,135,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091040
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	625,953,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		625,953,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625,953,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625,953,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		625,953,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625,953,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091044
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	514,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091048
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,536,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,536,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,536,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,536,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,536,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,536,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091052
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:05
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091056
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00011
Concepto operación	RECAUDO DE 20211128
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091060
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091064
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	94,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	94,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	94,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091068
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	68,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091072
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,269,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,269,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20211128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,269,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,269,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091092
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00023
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	100,558.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,558.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	100,558.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091094
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00023
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	100,558.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,558.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,558.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091104
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00028
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS - RADICADO 1369771 - YCR - P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,600,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,600,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,600,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091106
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00028
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS - RADICADO 1369771 - YCR - P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,600,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,600,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,600,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091108
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00029
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS LMM RADICADO 1369868 PAGO A PROVEEDORES BZ PRG_2021_3258424 NG P A VIA 40 EXPRESS %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091110
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00029
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS LMM RADICADO 1369868 PAGO A PROVEEDORES BZ PRG_2021_3258424 NG P A VIA 40 EXPRESS %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:31:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091112
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00030
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS - RADICADO 1369773 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 29 AL 30 DE NO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		7,602,200.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			7,602,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
	Valor operación		7,602,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:31:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00030
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS - RADICADO 1369773 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 29 AL 30 DE NO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,602,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,602,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,602,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:44:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091117
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:45:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091122
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667,803,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,803,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:45:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091125
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091144
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112060

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,733,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091145
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112061

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,733,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091146
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112062

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,733,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091147
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112063

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,733,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091148
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112064

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,733,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091149
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112065

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,733,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091150
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211206

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,434,565,759.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,434,565,759.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:46:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091173
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,668,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,668,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:46:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091231
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,636,285,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,285,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:47:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091235
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:34:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/12/2021
Concepto operación TRASLADO SEBRA POR CUENTA DE FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:55

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:48:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091241
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:36:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091249
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 341743021
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:42:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263054645
Concepto operación PCD MIGRACION COLOMBIAN
NIT 900477235
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	418 UNIDAD ADMIN ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:48:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091258
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	66,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:49:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091260
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,581,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,581,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:39:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:49:40
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091264
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,201,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,201,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:40:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,539,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,539,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:40:41
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:41:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	820,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		820,163,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	820,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:41:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,071,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:42:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:42:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263054645
Concepto operación PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT 900477235
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	418 UNIDAD ADMIN ESPECIAL MIGRACION
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:03:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091361
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINSALUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	620,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:42:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:43:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	163,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,658,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:52:35
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091378
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,320,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,320,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,320,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:43:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:53:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091382
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	329,831,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,831,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,831,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:44:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		413,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:53:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091386
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,049,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:45:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091387
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763116
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,229.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,229.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:44:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:54:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091390
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	763,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		763,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:45:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667,803,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,803,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:54:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091396
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	28,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:45:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:45:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763116
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,229.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,229.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:46:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,668,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,668,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:46:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,636,285,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,285,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:47:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:48:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:48:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	66,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:49:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,581,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,581,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:55:05
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091471
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2021
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,405,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,405,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:49:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,201,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,201,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:55:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091477
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	81,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,436,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	81,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:56:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091478
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	18,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:56:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091482
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:57:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091485
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:57:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091489
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA	
	Valor operación		65,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			65,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		65,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 10:58:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091493
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2021
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	17,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,033,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,033,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:59:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091496
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,138,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,138,898,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,138,898,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:52:35
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,320,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,320,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,320,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:59:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091501
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	861,606,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		861,606,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	861,606,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:53:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,831,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,831,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,831,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:01:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091505
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,020,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,020,942,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,020,942,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:53:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:01:25
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091508
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,144,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,144,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,144,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:54:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		763,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:01:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091511
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	22,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:54:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:02:16
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091541
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	6/12/2021
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,954,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,954,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:55:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,405,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,405,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:02:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091550
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	129,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	129,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:55:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	81,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,436,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:03:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091553
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,415,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,415,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,415,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:03:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091556
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:56:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:56:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:04:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091565
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	60,746,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,746,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	60,746,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:04:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091568
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA	
	Valor operación		889,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT	
	Valor operación		889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:57:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:05:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091572
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,008,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,008,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:57:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:58:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,033,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,033,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:59:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,138,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,138,898,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,138,898,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 10:59:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	861,606,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		861,606,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	861,606,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:01:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,020,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,020,942,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,020,942,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:01:25
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,144,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,144,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,144,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:01:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:02:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,954,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,954,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:02:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	129,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:03:24
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,415,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,415,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,415,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:03:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINSALUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	620,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:03:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:04:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	60,746,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,746,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,746,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:04:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:05:18
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,008,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,008,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:36:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091827
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15602 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTHA RIOHACHA PARAGUACHON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,757,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,757,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,757,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:24:59
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109091828
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	435148318
Concepto operación	INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE NOV 2021 INPEC TUQUERRES NIT 8140010459
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	451,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	451,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:26:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290224329
Concepto operación TRASLADO SEBRA DE RECURSOS DISPONIBLES 19-11-2021 COD SEBRA 290224329 ASOC DE P DE FAMILIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	590,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,336.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	590,336.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:24:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 435148318
Concepto operación INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE NOV 2021 INPEC TUQUERRES NIT 8140010459

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	451,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:26:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109091884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290224329
Concepto operación TRASLADO SEBRA DE RECURSOS DISPONIBLES 19-11-2021 COD SEBRA 290224329 ASOC DE P DE FAMILIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	590,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,336.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	590,336.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:55:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092053
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC58
Concepto operación	BAC58 PCD DGTN SERVICIOS PERSONALES OFC TAME
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,059,678.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,059,678.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,059,678.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:56:25
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092060
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 FAMILIA DEL CDI FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES OFC SUSACON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	35,815,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,815,676.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	35,815,676.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:52:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINTIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,750,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,750,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	25,750,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:53:48
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092170
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO SALDOS DE BONOS PENSIONALES DE LAS OP 333680121 Y 333741321
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	143,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092190
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43677
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43677 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,879,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092226
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43670
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43670 Nro. Operacion que debita: 83655 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	975,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092227
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43669
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43669 Nro. Operacion que debita: 83654 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	975,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092231
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43671
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43671 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,903,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,903,576,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,903,576,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092280
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43790
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83767 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,900,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,900,456,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,900,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092293
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43789
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,875,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,875,870,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,875,870,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092294
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43788
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83765 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO	
	Valor operación		4,876,170,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,876,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		4,876,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092295
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43782
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83759 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,876,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092296
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43780
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43780 Nro. Operacion que debita: 83757 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO	
	Valor operación		4,876,770,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,876,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		4,876,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092300
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43675
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO	
	Valor operación		4,879,470,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,879,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		4,879,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092325
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43785
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43785 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,876,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092454
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43051
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,625,446,035.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092456
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43054
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,639,320,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092458
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43053
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,639,320,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092460
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43052
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,639,320,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092462
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43049
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,639,320,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092487
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43881
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,598,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,598,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092489
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43880
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,598,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,598,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092536
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43783
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43783 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,876,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092537
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43668
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43668 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,878,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,878,870,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,878,870,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092539
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43676
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,879,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092562
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43784
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83761 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,876,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092563
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43781
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43781 Nro. Operacion que debita: 83758 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,876,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092564
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43779
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43779 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,876,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:50:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092623
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43787
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43787 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 11:50:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109092640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,022,777,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,022,777,023.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,022,777,023.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:55:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092799
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00003
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1369772 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 22 AL 28 DE NOV 21 - P A VIA 40 EXPRESS %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,968,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,968,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,968,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:55:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092801
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00003
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1369772 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 22 AL 28 DE NOV 21 - P A VIA 40 EXPRESS %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,968,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,968,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,968,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:55:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092805
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo PRG_2021_3256605 RADICADO 1369786 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		17,116,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			17,116,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
	Valor operación		17,116,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 11:55:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109092807
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo PRG_2021_3256605 RADICADO 1369786 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,116,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,116,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:11:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093074
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763254
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	426,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,735.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	426,735.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:20:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC.(DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA)
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,506.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,506.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	87,506.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:11:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763254
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	426,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,735.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,735.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:18:15
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093178
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230053241
Concepto operación	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	13,906,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,906,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	13,906,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:18:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230053241
Concepto operación PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	13,906,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,906,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,906,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:20:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO CARRETERAS LLANOS IC.(DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA)
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	87,506.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,506.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,506.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:23:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093235
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256105230
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	39,665,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,665,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,665,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:25:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 847011731

Concepto operación PCD CARDIQUE
NIT 800254453

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	244,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,024.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	244,024.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:23:44
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093256
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256105230
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,665,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,665,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,665,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:25:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 847011731
Concepto operación PCD CARDIQUE NIT 800254453
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	244,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,024.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,024.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:44:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-96299
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.814001035-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	42,465,608.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,465,608.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	42,465,608.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:52:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093345
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FFLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,675,148.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,675,148.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	12,675,148.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:29:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO CONS 277 MESA MONETIZACION SP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,261,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	5,261,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:56:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093348
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUENTA UNICA NAL CUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:30:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093355
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO CONS 278 MESA MONETIZACIOBN GG

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,659,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	22,659,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:31:23
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON ASPC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,809,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,809,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,809,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:32:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SUMMEDICAL RECURSO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,136,933,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,136,933,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	3,136,933,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:58:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093365
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,417,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,417,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	132,417,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 13:32:43
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093373
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO SERV PAC OCT 2020 A JUN 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		6,793,116.69
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			6,793,116.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA SALUD	
	Valor operación		6,793,116.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:33:19
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO UPC ADRES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		6,749,047.43
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			6,749,047.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD	
	Valor operación		6,749,047.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:34:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093386
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROBRAS COM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,610,993.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,610,993.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,610,993.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:44:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-96299
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.814001035-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	42,465,608.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,465,608.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,465,608.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:52:13
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093590
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENAC FLORENCIA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FFLORENCIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	12,675,148.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,675,148.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,675,148.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:52:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINTIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	25,750,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,750,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,750,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación	06/12/2021 12:53:48
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093605
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO SALDOS DE BONOS PENSIONALES DE LAS OP 333680121 Y 333741321
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	143,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:53:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093607
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304619T
Concepto operación 563211206910100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,252.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:56:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUENTA UNICA NAL CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:56

Fecha hora aprobación 06/12/2021 12:58:50
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	132,417,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,417,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,417,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:42:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093665
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BBVA COLOMBIA
Concepto operación CORRESPONDE A ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,143,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,143,935.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10,143,935.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:03:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093790
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211206

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,355,922.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:33:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093848
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2021-CONSORCIO MTB INTER BAUDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	510.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:17:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109093911
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA POR CONCEPTO MONETIZACION IMPUESTO DE TIMBRE MES NOVIEMBRE,INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 03 y 06 DE DICIEMBRE 2021- USD 19.981,07 TASA $3.945,18 Y
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,006,834.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,006,834.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	88,006,834.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:29:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109093994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO CONS 277 MESA MONETIZACION SP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	5,261,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,261,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:30:36
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO CONS 278 MESA MONETIZACIOBN GG

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	22,659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,659,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,659,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:31:23
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON ASPC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,809,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,809,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,809,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:32:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SUMMEDICAL RECURSO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	3,136,933,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,136,933,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,136,933,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:32:43
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO SERV PAC OCT 2020 A JUN 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	6,793,116.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,793,116.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,793,116.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:33:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2021-CONSORCIO MTB INTER BAUDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	510.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 13:33:19
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109094036
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO UPC ADRES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	6,749,047.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,749,047.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,749,047.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:34:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROBRAS COM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,610,993.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,610,993.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,610,993.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:47:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094115
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1369543 FRL GIRO RENDIMIENTOS - E F MUNICIPIO DE SINCELEJO %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	105,946.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,946.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	105,946.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 13:47:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109094117
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1369543 FRL GIRO RENDIMIENTOS - E F MUNICIPIO DE SINCELEJO %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	105,946.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,946.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,946.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 13:47:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109094121
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00003
Concepto operación	PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR E. F. MUNICIPIO DE SINCELEJO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	984,155.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		984,155.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	984,155.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 13:47:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación PA SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 YMR E. F. MUNICIPIO DE SINCELEJO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	984,155.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		984,155.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	984,155.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:37:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10785 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		963,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:42:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10788 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,831,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,831,752.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,831,752.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:43:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10787 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,846,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,846,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,846,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:44:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094490
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10786 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,999,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,999,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,999,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:45:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094500
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10789 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	771,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		771,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	771,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:46:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10790 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,269.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,269.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:04:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	312,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,644,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,644,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:21:00
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109094828
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43673
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83658 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:21:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109094983
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43004
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,093,505,916.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:21:00
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109095284
Transacción	44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44399
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,662,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,662,325,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:21:00
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,310,650,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,310,650,916.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,310,650,916.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:06:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS KLM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	259,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,064,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,064,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:54:16
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109095573
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PRE CANCELACIÓN FIC N° 0010010000 17 E.F.P MAVDT CONVENIOS / BOGOTA--DTN - REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN POR CUENTA DE E.F.P.MAVDT CONVENIOS /BOGOTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,196,976.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,196,976.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	23,196,976.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:42:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109095677
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	P.A. YUMA OP 11559 PRG_2021_3264519 RADICADO 1370131 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 11
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		90,810,153.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			90,810,153.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT	
	Valor operación		90,810,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:42:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109095680
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	P.A. YUMA OP 11559 PRG_2021_3264519 RADICADO 1370131 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 11
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	90,810,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,810,153.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,810,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,993,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,993,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,993,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,993,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,993,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,993,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	592,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,918.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	592,918.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	592,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,918.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	592,918.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095702
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	489,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,267.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	489,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	489,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,267.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,825,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,825,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	13,825,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:42:34
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109095708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	13,825,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,825,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,825,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:51:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109095937
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43786
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43786 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,294,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,294,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,294,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:51:02
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109095939
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43786
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43786 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,294,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,294,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,294,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:52:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096025
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44401
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,727,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,727,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 14:52:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096027
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44401
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,727,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,727,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,727,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:52:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096075
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44873
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84821 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,598,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,598,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 14:52:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096077
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44873
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84821 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,598,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,598,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,598,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:57:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,611.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,611.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	640,611.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:04:47
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,644,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,644,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:06:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS KLM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,064,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,064,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:29:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096403
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:25:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096411
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	14,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:17:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096501
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA POR CONCEPTO MONETIZACION IMPUESTO DE TIMBRE MES NOVIEMBRE,INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 03 y 06 DE DICIEMBRE 2021- USD 19.981,07 TASA $3.945,18 Y
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
	Valor operación	88,006,834.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,006,834.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,006,834.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:27:22
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096527
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	53,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	53,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:46:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	7,500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:23:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096583
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP763432
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO MAYOR VALOR PILA RETROACTIVO ARL POSITIVA, OBLIGACIONES 1799621 A 1806621
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:23:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096605
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP763432
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO MAYOR VALOR PILA RETROACTIVO ARL POSITIVA, OBLIGACIONES 1799621 A 1806621
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:25:16
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096798
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221009061
Concepto operación	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	14,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:27:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	53,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:44:05
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096884
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A RECURSOS CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE MINIBANCO FISCALIA MEDELLÍN (618)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	790,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		790,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	790,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:29:10
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109096888
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221800287
Concepto operación	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:29:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109096893
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304673T
Concepto operación C0013401545701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:41:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097036
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	3,545.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,545.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,545.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:52:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10791 FID 311497 EF CONTRAOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,865,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,865,671.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,865,671.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:47:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10792 FID 311497 EF CONTRAOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,542,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,542,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,542,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:42:45
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097055
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) EN INFRAESTRUC.-DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	3,596.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,596.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,596.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:48:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097060
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10794 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,733,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,733,931.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,733,931.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:50:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10793 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,145.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,145.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,145.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:43:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097104
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	14,764.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,764.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,764.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:44:20
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097124
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	4,887.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,887.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,887.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:49:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-66897
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 20 AL 22 SEPTIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	874,829,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,829,091.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	874,829,091.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:45:07
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097140
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N.598121, 598221 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	1,112.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,112.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,112.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:44:41
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097143
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FAER GGC 566
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,334.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,334.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,334.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:45:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097156
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
USD DOLAR AMERICANO	51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.PROG PARA EL SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINC Y OTUN	0 DEFAULT	
	Valor operación		3,484.09
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3,484.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		3,484.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:41:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097157
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	24,835,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,835,986.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,835,986.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:41:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,835,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,835,986.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,835,986.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:46:46
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097209
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N.597921, 598121 Y 598221 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	95,248.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,248.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,248.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:41:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097218
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44993
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44993

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	96,961,541,548.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:41:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44993
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44993

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	96,961,541,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,961,541,548.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,961,541,548.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:47:42
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097231
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,398.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,398.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,398.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:42:29
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097233
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	CORRESPONDE A ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10,143,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,143,935.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,143,935.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:42:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097243
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44991
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44991

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,779,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:42:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44991
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44991

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,779,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,779,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,779,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:43:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097249
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44990

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	166,901,539,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:43:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44990

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	166,901,539,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,901,539,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,901,539,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:43:37
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097256
Transacción	45211 SOLICITUD TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44996
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44996
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	37,727,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:43:37
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097258
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44996
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44996
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	37,727,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,727,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,727,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:43:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097264
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45001
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,741,521,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:43:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45001
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,741,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,741,521,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,741,521,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:44:05
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097270
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A RECURSOS CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE MINIBANCO FISCALIA MEDELLÍN (618)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	790,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		790,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	790,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:44:41
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097278
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 FIDCORFI ENC FAER GGC 566
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,334.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,334.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,334.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:45:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097296
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45013
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,130,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:45:05
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45013
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,130,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,130,608,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,130,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:48:29
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097299
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N.597921, 598021 Y 798121 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	12,076.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,076.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,076.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:48:35
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097300
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	855824132
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	30,669,581.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,669,581.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,669,581.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:46:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	7,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:47:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097307
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,976,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,976,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	5,976,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:47:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097315
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	5,976,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,976,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,976,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:49:24
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097317
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N.597921 Y 598021 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL DE LA VEC MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	29,407,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,407,928.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,407,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:48:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097321
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44992
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44992

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,260,144,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:48:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44992
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44992

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,260,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,260,144,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,260,144,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:48:35
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097335
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	855824132
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,669,581.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,669,581.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,669,581.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:50:18
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097336
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N.597921, 598021, 598121 Y 598221 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	97,941,073.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,941,073.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,941,073.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:50:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097339
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	30,261,932.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,261,932.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30,261,932.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:55:54
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097342
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	DEUTSCHE LUFTHANSA
Nombre tercero origen	DEUTSCHE LUFTHANSA
Cuenta tercero origen	012351920
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	101,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,614,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,614,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:49:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097347
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43469

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	135,877,360,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,877,360,483.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:49:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097349
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43469

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,877,360,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,877,360,483.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	135,877,360,483.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:49:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097353
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-66897
Concepto operación	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 20 AL 22 SEPTIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	874,829,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,829,091.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874,829,091.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:51:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,353,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,353,978.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,353,978.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:51:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097358
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	13,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:50:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30,261,932.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,261,932.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,261,932.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:50:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097362
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43470

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,889,223,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,889,223,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:50:15
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43470

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,889,223,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,889,223,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,889,223,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:51:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6,353,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,353,978.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,353,978.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:51:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097398
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,295,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,295,131.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	20,295,131.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:52:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097399
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-12-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06 71 ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	7,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:52:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097421
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	942,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		942,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	942,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:51:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	20,295,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,295,131.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,295,131.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:53:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,070,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,070,389.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,070,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:52:39
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	942,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		942,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	942,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:57:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,910,209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,910,209.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	15,910,209.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097438
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 SONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	33,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	33,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:53:29
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	7,070,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,070,389.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,070,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:55:32
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD DGTN SERVICIOS PERSONALES OFC TAME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,059,678.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,059,678.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,059,678.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 15:55:54
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097455
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	DEUTSCHE LUFTHANSA
Nombre tercero origen	DEUTSCHE LUFTHANSA
Cuenta tercero origen	012351920
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,614,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,614,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:57:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23,292,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,292,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	23,292,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:56:25
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 FAMILIA DEL CDI FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES OFC SUSACON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	35,815,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,815,676.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,815,676.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:58:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	57,365,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,365,801.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	57,365,801.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:57:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	15,910,209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,910,209.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,910,209.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:59:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	52,562,689.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,562,689.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	52,562,689.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:57:59
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	23,292,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,292,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,292,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097507
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	41,269,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,269,796.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	41,269,796.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:01:55
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097509
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC MINCULTURA DAPRE GG 111242
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	avergala05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,932.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,932.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	352,932.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:58:49
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	57,365,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,365,801.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,365,801.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	16,192,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,192,848.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	16,192,848.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 15:59:44
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	52,562,689.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,562,689.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,562,689.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	41,269,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,269,796.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,269,796.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097552
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45054
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45054

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	91,624,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45054
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45054

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	91,624,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,624,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,624,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 SONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	33,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:01:48
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	16,192,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,192,848.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,192,848.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:01:55
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097567
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PA ASTEC MINCULTURA DAPRE GG 111242
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	352,932.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,932.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,932.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:57

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:02:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097578
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43473
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43473

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	48,502,330,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,502,330,625.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:02:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109097580
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43473
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43473

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,502,330,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,502,330,625.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	48,502,330,625.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:39:51
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097743
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	TRASLADO DE LIQUIDEZ A NOMBREDEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESAROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,597,851,389.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,597,851,389.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GESTION GRAL
	Valor operación	5,597,851,389.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:15:20
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097933
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43778
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43778 Nro. Operacion que debita: 83755 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,877,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,877,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,877,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:15:20
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097935
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43674
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43674 Nro. Operacion que debita: 83659 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:15:20
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109097936
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43672
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43672 Nro. Operacion que debita: 83657 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:15:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,636,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,636,010,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,636,010,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:19:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098047
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763532
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	543,965.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,965.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	543,965.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:19:22
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763532
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	543,965.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,965.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543,965.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098160
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43467
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43467

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	79,726,772,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,726,772,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098162
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43467
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43467

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,726,772,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,726,772,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	79,726,772,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098166
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43468
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43468

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,379,089,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,379,089,716.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:55
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098168
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43468
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43468

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,379,089,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,379,089,716.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,379,089,716.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098172
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43471

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,714,974,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,714,974,297.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:56
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098174
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43471

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,714,974,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,714,974,297.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,714,974,297.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098178
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43472
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43472

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,124,153,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,124,153,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:25:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098180
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43472
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43472

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,124,153,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,124,153,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,124,153,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:32:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098192
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763604
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	38,837,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,837,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	38,837,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:06:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 4 PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL CICLO 5 DE 2021 DEL PROGRAGRAMA JOVENES EN ACCION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:28:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098233
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745,740,814.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:28:53
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745,740,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		745,740,814.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745,740,814.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:07:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098251
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 909 PARTICIPANTES DEL CUARTO CICLO DE 2021 Y DE 3.470 PARTICIPANTES DEL GIRO QUINTO CICLO 2021 PROGRAMA JOVENES EN ACCION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,741,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,741,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,741,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:08:06
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109098294
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 13 PARTICIPANTES DEL GIRO DEL CICLO 5 2021 DEL PROGRAGRAMA JOVENES EN ACCION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:32:21
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP763604
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	38,837,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,837,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,837,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:39:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109098661
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 892280055-MUNICIPIO DE SAMPUES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,107,787.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,107,787.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,107,787.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 16:39:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 892280055-MUNICIPIO DE SAMPUES // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,107,787.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,107,787.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,107,787.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 16:39:51
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109098692
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	TRASLADO DE LIQUIDEZ A NOMBREDEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESAROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO
	Valor operación	5,597,851,389.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,597,851,389.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,597,851,389.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:09:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109098747
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación traslado pcd prosperidad social -no cobro de 15 participantes del giro correspondiente al ciclo 5 de 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	363 ACCION SOCIAL
	Valor operación	7,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:10:27
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109098759
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	traslado pcd prosperidad social -no cobro de 1093 participantes incluidos en la res 0599-2021 quinto giro 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,037,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,037,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	363 ACCION SOCIAL
	Valor operación	1,037,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:06:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099133
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211206

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:14:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099411
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00011
Concepto operación DEBITO SEBRA EF PLAN DEL SECTOR AGROPECUARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	211,154.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,154.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	211,154.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:14:04
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00011
Concepto operación DEBITO SEBRA EF PLAN DEL SECTOR AGROPECUARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	211,154.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,154.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,154.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:26:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099706
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44881
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84829 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,596,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,596,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:26:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099708
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44881
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84829 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,596,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,596,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,596,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:21:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099712
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FUNDACION BAU
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION BAUDILIO ACERO DE SOGAMOSO VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO CONTRATO 470/2020 REGIONAL BOYACÁ DEBITADO DE LA FUNDACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	965.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 17:40:57
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109099810
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	AEROSUPPORT
Nombre tercero origen	AEROSUPPORT
Cuenta tercero origen	011381472
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,324,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,324,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:36:27
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15602 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTHA RIOHACHA PARAGUACHON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,757,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,757,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,757,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:37:13
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10785 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		963,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:38:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099850
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44581
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,669,181,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,669,181,828.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:38:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099852
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44581
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,669,181,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,669,181,828.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,669,181,828.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:40:57
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación AEROSUPPORT

Nombre tercero origen AEROSUPPORT

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,324,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,324,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:42:08
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10788 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,831,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,831,752.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,831,752.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:43:46
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10787 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,846,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,846,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,846,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:44:51
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10786 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,999,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,999,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,999,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:45:54
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10789 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	771,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		771,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	771,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:46:58
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109099988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10790 FID 311497 EF CONTATOS FAER DIC 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,269.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,269.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:47:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10792 FID 311497 EF CONTRAOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,542,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,542,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,542,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:48:45
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10794 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,733,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,733,931.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,733,931.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:50:10
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10793 FID 311497 EF CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,145.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,145.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,145.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:01:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorteav23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	250,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 17:52:17
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10791 FID 311497 EF CONTRAOS FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,865,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,865,671.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,865,671.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:03:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorteav23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,484,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,484,425.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	30,484,425.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:01:30
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	250,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:02:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100217
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43474
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43474

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	80,837,543,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,837,543,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:02:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100219
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43474
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43474

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,837,543,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,837,543,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	80,837,543,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:03:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	30,484,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,484,425.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,484,425.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:13:39
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100266
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-136907
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI - CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT.805007945-7
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		263,692,143.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			263,692,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	
	Valor operación		263,692,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:16:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-148936
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,144,619.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,619.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,144,619.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:19:40
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100276
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-148968
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		4,975,350.29
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,975,350.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL	
	Valor operación		4,975,350.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:13:39
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100285
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-136907
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI - CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT.805007945-7
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	263,692,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,692,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,692,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:20:37
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100286
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-149036
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	770,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		770,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	770,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:16:07
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-148936
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,144,619.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,619.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,144,619.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:19:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-148968
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,975,350.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,975,350.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,975,350.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:20:37
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100342
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-149036
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	770,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		770,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	770,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:21:09
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100347
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FUNDACION BAU
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION BAUDILIO ACERO DE SOGAMOSO VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO CONTRATO 470/2020 REGIONAL BOYACÁ DEBITADO DE LA FUNDACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:23:38
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100353
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-149006
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	240,421,770.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,421,770.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	240,421,770.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:23:38
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100357
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-149006
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	240,421,770.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,421,770.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,421,770.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:36:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100405
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-109285
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RISARALDA NIT.899999067-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	400,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	400,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:36:11
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-109285
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RISARALDA NIT.899999067-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	400,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:44:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00003
Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 29 NOV AL 05 DICIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:44:02
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00003
Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 29 NOV AL 05 DICIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:54:16
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100500
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PRE CANCELACIÓN FIC N° 0010010000 17 E.F.P MAVDT CONVENIOS / BOGOTA--DTN - REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN POR CUENTA DE E.F.P.MAVDT CONVENIOS /BOGOTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	23,196,976.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,196,976.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,196,976.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:57:03
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	640,611.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,611.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,611.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 18:59:31
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100547
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	303,193.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,193.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	303,193.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 18:59:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100549
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	303,193.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,193.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,193.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:04:40
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100556
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA -FIDEICOMISO EF MPIO DE SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,379.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,379.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	36,379.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:04:40
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA -FIDEICOMISO EF MPIO DE SINCELEJO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	36,379.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,379.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,379.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:06:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 4 PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL CICLO 5 DE 2021 DEL PROGRAGRAMA JOVENES EN ACCION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
	Valor operación	1,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:07:26
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100566
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 909 PARTICIPANTES DEL CUARTO CICLO DE 2021 Y DE 3.470 PARTICIPANTES DEL GIRO QUINTO CICLO 2021 PROGRAMA JOVENES EN ACCION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	1,741,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,741,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,741,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:08:06
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 13 PARTICIPANTES DEL GIRO DEL CICLO 5 2021 DEL PROGRAGRAMA JOVENES EN ACCION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
	Valor operación	4,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:09:33
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación traslado pcd prosperidad social -no cobro de 15 participantes del giro correspondiente al ciclo 5 de 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	363 ACCION SOCIAL
	Valor operación	7,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:10:27
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100572
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	traslado pcd prosperidad social -no cobro de 1093 participantes incluidos en la res 0599-2021 quinto giro 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	363 ACCION SOCIAL
	Valor operación	1,037,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,037,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,037,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:16:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100589
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45362
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45362

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	30,275,742,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:16:52
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45362
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45362

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	30,275,742,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,275,742,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,275,742,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100636
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45099
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,994,001,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100638
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45099
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,994,001,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:08
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100640
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45099
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,994,001,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:09
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100642
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45100
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,912,994,762.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:33:09
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100644
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45100
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,912,994,762.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,912,994,762.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:09
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100646
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45100
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	28,912,994,762.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:11
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100648
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45101
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,224,571,478.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:11
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100650
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45101
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,224,571,478.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,224,571,478.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:11
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100652
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45101
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	40,224,571,478.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100654
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45102
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,252,296,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:33:12
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100656
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45102
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,252,296,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,252,296,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:12
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100658
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45102
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	17,252,296,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:13
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100660
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45103
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,488,425,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:13
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100662
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45103
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,488,425,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,488,425,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:13
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100664
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45103
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	5,488,425,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100666
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45104
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,520,156,856.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:33:14
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100668
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45104
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,520,156,856.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,156,856.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:14
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100670
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45104
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	6,520,156,856.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:16
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100672
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45105
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,883,364,469.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:33:16
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100674
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45105
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,883,364,469.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,883,364,469.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:16
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100676
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45105
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	10,883,364,469.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:17
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100678
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45106
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,700,027,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:17
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100680
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45106
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,700,027,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,700,027,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:17
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100682
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45106
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	219,700,027,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:18
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100684
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45107
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,546,394,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:18
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100686
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45107
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,546,394,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,546,394,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:18
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100688
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45107
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	26,546,394,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:19
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100690
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45108
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,358,452,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:19
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100692
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45108
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,358,452,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,358,452,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:19
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100694
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45108
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	18,358,452,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:20
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100696
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45109
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,560,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:33:20
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100698
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45109
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,560,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,560,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:20
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100700
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45109
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	2,817,560,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:21
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100702
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45110
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,572,611.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:21
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100704
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45110
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,572,611.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,572,611.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:22
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100706
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45110
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	58,572,611.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:23
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100708
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45111
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:23
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100710
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45111
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:23
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100712
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45111
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:24
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100714
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45112
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:24
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100716
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45112
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:24
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100718
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45112
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:25
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100720
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45113
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,288,649,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,288,649,643.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:25
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100722
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45113
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,288,649,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,288,649,643.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,288,649,643.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:25
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100724
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45113
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	350,288,649,643.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:26
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100726
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45114
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:26
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100728
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45114
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:26
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100730
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45114
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:27
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100732
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45115
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:27
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100734
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45115
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:27
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100736
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45115
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:28
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100738
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45116
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación 06/12/2021 19:33:28
Fecha valor 06/12/2021
Número operación 109100740
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45116
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:28
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100742
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45116
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:29
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100744
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45117
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:29
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100746
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45117
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:30
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100748
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45117
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100750
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45118
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100752
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45118
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:31
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100754
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45118
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100756
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45119
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100758
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45119
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 09/12/2021 Hora 07:47:58

Fecha hora aprobación	06/12/2021 19:33:32
Fecha valor	06/12/2021
Número operación	109100760
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45119
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00